

BROKER RELATION

Branchespecifikt CRM-system til
pensionsmæglere

Broker Relation er et cloud-baseret CRM-system, som indeholder struktureret og detaljeret information om dine kunder og samarbejdspartnere. Systemet er designet specifikt til den danske pensionsbranche og giver pensionsmæglere et fuldt overblik over kundebasen – både på CVR- og CPR-niveau. Vi holder fokus på dét, der er relevant for dig som mægler, og sikrer, at systemet er nemt og intuitivt i brug.



Fordele for mægleren

- Skaber overblik og sikrer struktur
- Understøtter personlig rådgivning og kunderelationer
- Reducerer administrative byrder og manuelle processer
- Sikrer compliance og kvalitetssikring
- Dokumenteret og testet løsning



Hvordan fungerer systemet?

Data og overblik:

Du får adgang til kontrakter, priser, kontakt-oplysninger og udvikling i kundens medarbejdere, både på CVR- og CPR-niveau.

Integration og opsætning:

Broker Relation kan stå alene eller kombineres med Broker Insight for at skabe synergi og maksimere udbyttet af dine data.

Sikkerhed og compliance:

SaaS-løsningen er tilgængelig på både PC og tablet, og din data håndteres fuldt GDPR-compliant og i henhold til alle sikkerhedsstandarder.



Hvad kan Broker Relation bruges til?

Skabe stærkere kunderelationer

Ved at samle alle relevante data ét sted kan du yde personlig service, styrke relationerne og øge kundernes loyalitet.

Effektivisere tegnings- og opfølgningsprocesser

Få overblik over tegningsflows, håndter eksisterende og nye kundedata, og følg op med noter, filer og checklister.

Understøtte rådgivning og salgsindsatser

Identificér rådgivningsbehov og tilpas tilbud baseret på detaljeret kundeindsigt og opdaterede data.

Optimere interne arbejdsgange

Sorter opgaver, deadlines og aktiviteter direkte i systemet – så du aldrig mister overblikket over, hvad der haster.